

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ときわの家 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	349,482,892	338,281,301	11,201,591
	自立支援給付費収益	314,258,732	301,991,986	12,266,746
	介護給付費収益	311,908,552	300,097,186	11,811,366
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,350,180	1,894,800	455,380
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,624,882	5,687,389	-62,507
	特定障害者特別給付費収益	5,624,882	5,687,389	-62,507
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	29,567,048	30,519,266	-952,218
	その他の事業収益	32,230	82,660	-50,430
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活				

動
増
減
の
部

受託事業収益（公費）	32,230	49,330	-17,100
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		33,330	-33,330
（保険等査定減）			0
その他の事業収益	38,850	7,027	31,823
その他の事業収益	38,850	7,027	31,823
補助金事業収益		3,187	-3,187
その他の事業収益	38,850	3,840	35,010
作業班収益	2,053,600	1,905,782	147,818
青空班農耕収益	787,405	633,586	153,819
青空班委託作業収益	1,059,346	1,072,318	-12,972
スマイル班収益	206,849	199,878	6,971
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	351,575,342	340,194,110	11,381,232
人件費	243,719,520	235,701,431	8,018,089
役員報酬	250,560	194,880	55,680
職員給料	156,211,613	151,857,520	4,354,093
職員賞与	30,656,252	28,441,577	2,214,675
賞与引当金繰入	14,254,000	13,831,000	423,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,326,420	6,806,280	3,520,140
派遣職員費			0
退職給付費用	4,675,720	5,404,125	-728,405
役員退職慰労金			0
法定福利費	27,344,955	29,166,049	-1,821,094
事業費	38,277,740	42,905,585	-4,627,845
給食費	20,368,947	20,345,384	23,563
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	774,073	907,376	-133,303
医療費			0

	被服費			0
	教養娯楽費	1,808,643	3,098,603	-1,289,960
	日用品費	653,507	598,301	55,206
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,206,704	6,165,652	41,052
	燃料費	1,082,468	984,514	97,954
	消耗器具備品費	1,554,248	1,106,311	447,937
	保険料	1,097,337	1,069,362	27,975
	賃借料	2,146,938	2,912,896	-765,958
	教育指導費	696,478	616,112	80,366
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	571,965	499,341	72,624
	青空班農耕費	1,090,095	1,248,220	-158,125
	青空班委託作業費	14,323	12,455	1,868
	スマイル班費支出	90,235	79,063	11,172
	利用者還元金費		349,000	-349,000
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	121,779	2,912,995	-2,791,216
	事務費	13,499,675	10,930,285	2,569,390
	福利厚生費	450,681	605,149	-154,468
	職員被服費		99,456	-99,456
	旅費交通費	191,654		191,654
	研修研究費	1,172,045	981,559	190,486
	事務消耗品費	1,455,357	730,362	724,995
	印刷製本費	35,425	17,280	18,145
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,874,429	2,600,188	1,274,241
	通信運搬費	576,887	566,306	10,581
	会議費	444,608	402,960	41,648
	広報費	206,496		206,496
	業務委託費	1,967,664	1,850,321	117,343
	手数料	399,704	275,534	124,170
	保険料			0
	賃借料		2,160	-2,160
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	99,382	63,950	35,432
	保守料	2,011,769	2,108,503	-96,734
	渉外費			0
	諸会費	391,261	437,390	-46,129
	雑費	222,313	189,167	33,146
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,809,506	19,011,794	-4,202,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,144,405	-7,070,155	-74,250
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	303,162,036	301,478,940	1,683,096
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,413,306	38,715,170	9,698,136
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	91,393	110,189	-18,796
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,797,992	4,444,457	-1,646,465
		受入研修費収益	86,700	13,800	72,900
		利用者等外給食収益	180,900	4,272,911	-4,092,011
		為替差益			0
		雑収益	2,530,392	157,746	2,372,646
		サービス活動外収益計(4)	2,889,385	4,554,646	-1,665,261
		支払利息	220,000	308,000	-88,000
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	64,350	4,337,941	-4,273,591	
	利用者等外給食費	64,350	4,336,520	-4,272,170	
	為替差損			0	
	雑損失		1,421	-1,421	
	サービス活動外費用計(5)	284,350	4,645,941	-4,361,591	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,605,035	-91,295	2,696,330	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		51,018,341	38,623,875	12,394,466	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	405,000	-405,000
		施設整備等補助金収益		405,000	-405,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	2,475,000	500,000	1,975,000
		施設整備等寄附金収益	2,475,000	500,000	1,975,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	前期損益額修正益			0	
		特別収益計(8)	9,475,000	905,000	8,570,000
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		4	2	2	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		4	1	3	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			405,000	-405,000	
災害損失		1,098,226		1,098,226	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
前期損益額修正損			0		
	特別費用計(9)	6,098,230	5,405,002	693,228	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,376,770	-4,500,002	7,876,772	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		54,395,111	34,123,873	20,271,238	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	252,359,987	218,236,114	34,123,873	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	306,755,098	252,359,987	54,395,111	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

類 の 部	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	290,755,098	252,359,987	38,395,111